

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Селект Дивидент** РГ: 05-1567

Валутата, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.01.2024	3311733,41		1 961 098,7763	1,6887	1,6887	1,6887	29.12.2023
03.01.2024	3344357,76		1 961 098,7763	1,7053	1,7053	1,7053	02.01.2024
04.01.2024	3334161,38		1 961 098,7763	1,7001	1,7001	1,7001	03.01.2024
05.01.2024	3338117,89		1 961 098,7763	1,7022	1,7022	1,7022	04.01.2024
08.01.2024	3339025,75		1 961 098,7763	1,7026	1,7026	1,7026	05.01.2024
09.01.2024	3348731,60		1 961 098,7763	1,7076	1,7076	1,7076	08.01.2024
10.01.2024	3348679,38		1 961 098,7763	1,7076	1,7076	1,7076	09.01.2024
11.01.2024	3338380,49		1 961 098,7763	1,7023	1,7023	1,7023	10.01.2024
12.01.2024	3317477,21		1 961 098,7763	1,6916	1,6916	1,6916	11.01.2024
15.01.2024	3332192,27		1 961 098,7763	1,6991	1,6991	1,6991	12.01.2024
16.01.2024	3334669,79		1 961 098,7763	1,7004	1,7004	1,7004	15.01.2024
17.01.2024	3331954,04		1 961 098,7763	1,6990	1,6990	1,6990	16.01.2024
18.01.2024	3310216,67		1 961 098,7763	1,6879	1,6879	1,6879	17.01.2024
19.01.2024	3309895,46		1 961 098,7763	1,6878	1,6878	1,6878	18.01.2024
22.01.2024	3315163,50		1 961 098,7763	1,6905	1,6905	1,6905	19.01.2024
23.01.2024	3314822,61		1 961 098,7763	1,6903	1,6903	1,6903	22.01.2024
24.01.2024	3327145,67		1 961 098,7763	1,6966	1,6966	1,6966	23.01.2024
25.01.2024	3326125,64		1 961 098,7763	1,6961	1,6961	1,6961	24.01.2024
26.01.2024	3349570,95		1 961 098,7763	1,7080	1,7080	1,7080	25.01.2024
29.01.2024	3349326,34		1 961 098,7763	1,7079	1,7079	1,7079	26.01.2024
30.01.2024	3351872,69		1 961 098,7763	1,7092	1,7092	1,7092	29.01.2024
31.01.2024	3349835,54		1 961 098,7763	1,7081	1,7081	1,7081	30.01.2024